

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности № 72 от 03.02.2021

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 25

Л.В. Разумная

(подпись) (расшифровка подписи)
"08" июня 2021 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022-2023 гг.

"08" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
администрация городского округа Верхняя Пышма

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»

Ед. измерения: руб.

КОДЫ

Дата	08.06.2021
По Сводному реестру	
Глава по БК	
По Сводному реестру	
ИНН	6606011523
КПП	668601001
По ОКЕИ	383

в том числе:											
прочие поступления, всего <6>	190	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		479 158,58	2 965 832,13						x
Расходы, всего	2000	x		71 901 541,18	66 769 300,13	15 697 987,18	18 681 325,00	0,00	5 090 258,89	138 452 711,24	141 260 468,49
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 809 089,19	59 179 534,91	211 145,86	4 880 000,00	0,00	1 811 450,33	76 921 342,24	81 052 795,30
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211								
				14 446 305,06		162 170,40			1 442 686,34	14 614 820,00	15 243 257,26
оплата труда		111	211,ОБ		45 104 304,74	0,00	3 748 080,00			44 356 888,00	47 088 069,53
Социальные пособия и компенсации персоналу											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	65 007,00						23 000,00	23 989,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266,ОБ		453 730,00					90 000,00	93 870,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119									x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 362 784,13		48 975,46			368 763,99	4 413 676,20	4 603 464,28
на выплаты по оплате труда		119	213,ОБ		13 621 500,17	0,00	1 131 920,00			13 422 958,04	14 000 145,24
на иные выплаты работникам	2142	119									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320									x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850									x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 171 298,00						29 800 056,00	29 500 056,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291						34 083,12		x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										x
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613										x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634										
гранты предоставляемые другим организациям	2440	810										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x										x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		22 856 146,99	7 589 765,22	15 486 841,32	13 801 325,00	0,00	3 151 964,68	31 731 313,00		30 707 617,19
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244	220	20 940 314,58	4 175 055,22	3 667 299,69	13 801 325,00	0,00	2 874 462,85	25 548 493,00		24 258 935,93
из них:												
Услуги связи		244	221	600 000,00					1 000,00	640 000,00		205 679,00
Услуги связи		244	221.ОБ		137 590,00					129 332,00		134 893,28
Коммунальные услуги		244	223	1 088 521,52					165 000,00	4 536 999,00		3 764 443,96
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 079 000,00		150 154,29			0,00	3 118 960,00		3 243 720,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225.ОБ		253 290,00					100 000,00		100 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	1 842 734,00		2 640 167,40				1 800 000,00		1 877 400,00
Прочие работы, услуги		244	226.ОБ		818 343,09	0,00	181 773,00			223 202,00		932 799,69
Прочие работы, услуги		244	226.000002	479 158,58		876 978,00						
Прочие работы, услуги		244	226,916002		2 965 832,13		5 383 043,00					
Прочие работы, услуги		244	ФБ67				5 518 460,00					
Прочие работы, услуги		244	ОБ33				2 718 049,00					
Прочие работы, услуги		244	226						2 708 462,85			
Закупка энергетических ресурсов		247	223	13 850 900,48						15 000 000,00		14 000 000,00
Иные расходы		350	296									
Поступление нефинансовых активов			300	1 915 832,41	3 414 710,00	11 819 541,63	0,00	0,00	277 501,83	6 182 820,00		6 448 681,26
Увеличение стоимости основных средств		244	310	294 900,00		11 798 541,63			102 545,17	991 440,00		1 034 071,92
Увеличение стоимости основных средств		244	310.ОБ		3 246 710,00					3 129 000,00		3 263 547,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	752 926,94					7 160,72	665 220,00		693 824,46

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	868 005,47		0,00		67 795,94	1 272 000,00	1 326 696,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346,ОБ		138 000,00				99 675,00	103 961,03
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349			21 000,00		100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349,ОБ		30 000,00				25 485,00	26 580,86
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100								X
в том числе:										
налог на прибыль <8>	3010									X
налог на добавленную стоимость <8>	3020									X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030									X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x								X
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								X

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года N 209н,

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению учредителя планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Расчет 2 Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	71 452 620 16			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x	11 718 541 63			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x				
	из них <10>:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	11 718 541 63			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	59 734 078 53			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	30 445 912 21			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	30 445 912 21			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	29 288 166 32			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10>:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	29 288 166 32			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10>:	26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
	из них <10>:	26441.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	59 734 078 53			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) директор

(должность)

(подпись)

Разумная Л.В.
(расшифровка)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Поротникова Н.П.
(расшифровка)

"08" июня 2021 г.



<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Муниципальными бюджетными учреждениями - показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 20__ год и
на плановый период 20__ и 20__ годов

1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x			
	101									
	102									
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
	201									
	202									
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.2. Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
	3									
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.3. Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	100	x	x	x	x	x	x			
	101									
	102									
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	100	x	x	x	x	x	x	464 632,53		
	101									
Итого		x	x	x	x	x	x			

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
	3									
Итого		x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
	3									
Итого		x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	1			
	2			
	3			
Итого				

2.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1	138 191 682,73	138 452 711,24	141 260 468,49
	2			
	3			
Итого				

3. Детализированные расчеты поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	100	x	x		x	x		x	x	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	200	x	x		x	x		x	x	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	300	x	x		x	x		x	x	
Итого		x	x		x	x		x	x	

4. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, всего	100			
в том числе:				
	101			
	102			
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего	200			
в том числе:	201			
гранты международных организаций	202			
Пожертвования, всего	300	469 437,00		
в том числе:	301			
пожертвования физических лиц	302			
Прочие безвозмездные поступления, всего	400			
	401			
	402			
Итого		469 437,00		

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	22 660 771,15	4 761 412,00	4 761 412,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого		22 660 771,15	4 761 412,00	4 761 412,00

6. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	100			
в том числе:	101			
	102			
Итого				

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102	2 143 428,60	2 305 965,74	2 398 204,37
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102			
доходы от столовой	103	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104			
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
	106			
	107			

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
городского округа Верхняя Пышма

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код 0702
видов расходов 111
Источник финансового обеспечения МБ

1. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату труда и страховые взносы

№ п. п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зам. директора по АХЧ	1	49 200,85	49 200,85				7 380,13	678 971,73
2	Главный бухгалтер	1	55 350,95	55 350,95				8 302,64	763 843,11
3	Дежурный по режиму	6	48 060,00	48 060,00				7 209,00	663 228,00
4	Администратор детского питания	5	50 375,00	50 375,00				7 556,25	695 175,00
5	Бухгалтер	2	34 827,00	23 218,00	11 609,00			5 224,05	480 612,60
6	Гардеробщик	6	48 060,00	48 060,00				7 209,00	663 228,00
7	Вахтер	4	32 040,00	32 040,00				4 806,00	442 152,00
8	Рабочий по обслуживанию здания	4	32 040,00	32 040,00				4 806,00	442 152,00
9	Уборщик служебных помещений	52	466 502,40	416 520,00	49 982,40			69 975,36	6 437 733,12
10	Дворник	6	57 672,00	48 060,00	9 612,00			8 650,80	795 873,60
11	Водитель автобуса	3	32 440,50	24 030,00	8 410,50			4 866,08	447 678,90
12	Сторож	6	67 284,00	40 370,40	26913,6			10 092,60	928 519,20
13	Сопровождающий(3 автобуса, 1 смена, 6 дней в неделю)	3	24 030,00	24 030,00				3 604,50	331 614,00
14	Техник	2	16 020,00	16 020,00				2 403,00	221 076,00
15	Лифтер	2	16 020,00	16 020,00				2 403,00	221 076,00
16	Завхоз	2	16 020,00	16 020,00				2 403,00	221 076,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	14 446 305,06

Обоснования (расчеты) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки

№ п. п.	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					Не предусмотрены планом ФХД
	Итого:	х	х	х	

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					Прямые выплаты ФСС
	Итого:	х	х	х	

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п. п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:	14 446 305,06	3 178 187,11
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 446 305,06	418 942,85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 446 305,06	28 892,61
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 446 305,06	736 761,56
	Итого:	x	4 362 784,13

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

2. Обоснования (расчеты) расходов
на социальные и иные выплаты населению

Код 266
видов расходов 111 _____
Источник финансового обеспечения МБ _____

№ п. п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты персоналу	5417,25	12	65 007,00
	Итого:	x	x	

3. Обоснования (расчеты) расходов
на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код 291
видов расходов 851 _____
Источник финансового обеспечения МБ _____

№ п. п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	1 371 422 636,36	2,20	30 171 298,00
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов
на безвозмездные перечисления организациям

Код
видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п. п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				Не предусмотрено ПФХД
	Итого:	х	х	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код
видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п. п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				Не предусмотрено ПФХД
	Итого:	х	х	

6. Обоснования (расчеты)
расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения МБ

ы) расходов на оплату услуг связи

№ п. п.	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление статического IP адреса	1,00	12,00	300,00	3 600,00
2	Услуги Интернет	7,00	12,00	4911,14	412 535,64
3	Интерактивное телевидение	12,00	12,00	360,00	51 840,00
4	Аренда Р2Р маршрутизатор	5,00	12,00	72,00	4 320,00
5	Аренда оборудования	12,00	12,00	91,77	13 214,40
6	Аренда простого SIP ntktajuf	7,00	12,00	116,13	9 754,92
7	Предоставление в пользование абон. линии	5,00	12,00	272,40	16 346,87
8	Предоставление местн. телефон. соединений	8,50	12,00	2,76	281,04
9	Внутрисетевая телефония	24,00	12,00	2,76	796,20
10	Абонет.плата за Виртуальная АТС	1,00	12,00	138,87	1 666,44
11	Абонет.плата за доп.номер в коде АВС	1,00	12,00	2400,00	28 800,00
12	Ежемесячный платеж за доп.номер в Виртуальной АТС	1,00	12,00	479,95	5 759,40
13	Пакет 1000 мин.на Виртуальная АТС	1,00	12,00	1500,00	18 000,00
14	1 камера	1,00	12,00	225,00	2 700,00
15	Рассрочка	1,00	12,00	764,40	9 172,80
16	Абонет.плата за услугу Виртуальная АТС	5,00	12,00	20,00	1 200,00
17	Оплата локальных исходящих вызовов сеть мобильной связи	87,00	12,00	1,70	1 778,04
18	Оплата локальных исходящих вызовов сеть фиксированной связи	2363,00	12,00	0,60	17 013,60
19	Оплата локальных исходящих вызовов сеть мобильной связи на территории РФ	9,00	12,00	1,70	183,84
20	ТО телефонных аппаратов не на эл. схеме	4,00	12,00	21,60	1 036,80
	Итого:	x	x	x	600 000,00

6.2. Обоснования (расчеты)

расходов на оплату транспортных услуг

№ п. п.	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				не предусмотрено ПФХД
	Итого:			

6.3. Обоснования (расчеты)

расходов на оплату коммунальных услуг

№ п. п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, гараж	69,84	43,3677		3 028,80
2	Водоотведение, гараж	69,84	22,957		1 603,32
3	Холодное водоснабжение	6372,36	43,368		276 356,51
4	Водоотведение	6372,36	22,956		146 283,90
5	Прием сточных вод, гараж	69,84	11,4845		802,08
6	Прием сточных вод	6372,36	11,484		73 180,18
7	Прием сточных вод сверх установл.норм. состава, гараж	69,84	45,9107		3 206,40
8	Прием сточных вод сверх установл.норм. состава	6372,36	45,912		292 567,79
9	Вывоз ТКО м.куб	915,6	318,36		291 492,54
	Итого:	x	x	x	1 088 521,52

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения МБ

расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п. п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия (кВт)	510395	6,547		3 341 617,00
	Тепловая энергия (Гкал)	5392,42	1948,9		10 509 283,48
	Итого:	x	x	x	13 850 900,48

6.4. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату аренды имущества

N п. п.	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Не предусмотрено ПФХД				
Итого:				
		x	x	x

6.5. Обоснования (расчеты) расходов
на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п. п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт автобусов	автобус 3 шт	7	41 118,32
2	Информационное и техническое обслуживание инженерных сетей	2 теплосчетчика (инженерные сети внутри здания)	12	1 372 831,00
3	Ремонт электронных весов	весы электронные и товарные (10 шт)	4	11 000,00
4	Обслуживание торгового и холодильного оборудования	технологическое оборудование столовой (78 шт)	12	264 000,00
5	ТО Видеонаблюдения	150 камер видеонаблюдения	12	340 800,00
6	ТО лифтов	12 лифтов и платформ	12	309 600,00
7	техническое обслуживание передатчика АПС и СО		12	48 000,00
8	ТО охранной сигнализации		12	192 000,00
9	ТО пожарной сигнализации		12	408 000,00
10	ТО тревожной кнопки	2 тревожных кнопки	12	11 650,68
11	Вывоз снега, крупногабаритного мусора		1	80 000,00
Итого:				3 079 000,00
		x	x	

6.6. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату прочих работ, услуг

N п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание и годовое лицензирование бухгалтерских программ	21	324 155,00
2	Контроль за сигналом передачи и услуги быстрого реагирования полицейских нарядов	1	29 475,00
3	Предрейсовый и послерейсовый МО водителей	1	66 780,00
4	Абонентское обслуживание ГЛОНАСС	1	18 000,00
5	Сервисные услуги по информированию движения по топливной карте	1	18 000,00
6	Обязательный МО сотрудников	1	350 000,00
7	Изготовление печатной продукции (навигация)	1	50 000,00
8	Обслуживание правовых программ	2	184 890,00
9	Специальная оценка условий труда	1	76 000,00
10	Изготовление навигации для ОБЗ и Пожбезопасности	2	47 000,00
11	Обслуживание базы пропускных терминалов	1	192 000,00
12	Изготовление планов эвакуации	1	78 000,00
13	Услуги по аренде грязеудерживающих покрытий	1	172 800,00
14	Подписка на периодические печатные издания	1	18 900,00
15	Лабораторные исследования воды и условий обучения	1	95 000,00
16	Страхование ОСАГО автобусов	1	16 000,00
17	Оценка пожаробезопасности	1	30 000,00
Итого:			1 842 734,00
		x	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов

№ п. п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Стеклоочиститель Bosch	3	5300	15900
2	Посудомоечная машина Lego FDW 44-1063 W	1	27000	27000
3	Бензокоса	2	10000	20000
4	Автомойка	1	10000	10000
5	Ножницы-кусторез аккумуля	1	7000	7000
6	Воздуходувка-пылесос для уборки газонов	2	10000	20000
	Фонтан питьевой	5	39000	195000
				294900
1	Мыло туалетное шт	100	15,00	1500
2	мыло жидкое л	80	175,00	14000
3	бумага туалетная	4000	7,00	28000
4	Полотенца бумажные	1200	20,00	24000
5	Мешки для мусора (30 шт)	2000	38,00	76000
6	Средство для дезинфекции (л)	310	483,87	150000
7	Средство чистящее, моющее (шт)	1254	78,95	99005
8	Перчатки рабочие (пар)	2000	50,82	101640
9	Тряпка универсальная для уборки	945	58,20	55000
	Щетка	196	61,22	12000
	Щетка для пола с совком	50	186,00	9300
	Бахилы	6000	2,00	12000
	Маска	3150	10,73	33800
	Кожный антисептик (л)	103	1 330,10	137000
	Трякодержатель	77	132,47	10200
	Ведро п/э 5 л	175	155,09	27140
	Ведро п.э 10 л	120	241,67	29000
	Салфетка столовая	105	32,00	3360
	Салфетка бытовая д/уборки	183	76,50	14000
	Горшок для цветов	95	164,21	15600
	Удобрение (шт)	80	41,81	3345
	Реагент (соль) 30 кг	10	485,80	4858
	Лопаты	16	250,94	4015
	Ерш для туалета	115	58,26	6700
	Опрыскиватель для дез. Раствора	50	60,00	3000

	Халат	62	524,68	32530
	Костюм	19	1 267,89	24090
	Куртка	3	2 600,00	7800
	сапоги	6	640,00	3840
	Колпак	4	124,00	496
	Валенки	3	1 380,00	4140
	Саморезы в ассортименте кг	14	207,14	2900
	Клей	87	97,70	8500
	Кисть	75	20,80	1560
	Краска 10 кг	1	1 425,00	1425
	Лента клеящая	125	61,60	7700
	Канцтовары	163	35,29	5752
	Бумага А4	25	250,00	6250
	Мыльница	30	80,00	2400
	Пленка пищевая	6	110,00	660
	Одноразовые стаканы 100 мл	1000	1,00	1000
	Медикаменты	150	38,67	5800
	Стекло для меб	11	1 836,36	20200
	Запчасти для автобусов	1	3 500,00	3500
	Бензин	8388	48,00	402608
	дизтопливо	7269	47,00	341661,94
	Масло моторное л	20	165,80	3316
	жидкость тормозная л	40	98,88	3955
	жидкость для омывки стекол л	60,00	23,10	1386
	чайные пары	60,00	416,67	25000,00
	кофейный сервис	1,00	6000,00	6000,00
	набор посуды стекло	2,00	2500,00	5000,00
	Итого:		х	1915832,41

6.8. Обоснования (расчеты)
расходов на осуществление капитальных вложений

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Расходы на осуществление капитального строительства объектов недвижимого имущества подтверждается сметной документацией на строительство объектов капитального строительства.

Для подтверждения расходов на приобретение объектов недвижимого имущества используется следующая таблица:

Наименование, назначен	Требования, предъявляемые к недвижимому имуществу (желаемое место нахождения, площадь, этажность и проч.)	Максимальная цена приобретения, руб.	Иные условия
			Не предусмотрено ПФХД

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код 211
видов расходов 111
Источник финансового обеспечения ОБ

1. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату труда и страховые взносы

N п. п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
	Директор	1	73 807,27	61 506,06	12 301,21			11 071,09	1 018 540,35
	Заместитель директора	6	309 965,33	258 304,44	51 660,89			46 494,80	4 277 521,53
	Учитель	106	2 352 635,85	1 482 281,60	646 511,09	223 843,65		352 895,38	32 466 374,72
	Педагог дополнительного образования	3	26 295,80	24 781,80	1 514,00	7 424,44		3 944,37	362 882,04
	Педагог организатор	1,5	13 904,90	12 390,90	1 514,00	14 390,00		2 085,74	191 887,62
	Педагог-психолог	2	32 158,25	26 798,54	5 359,71	4 902,70		4 823,74	443 783,82
	Учитель-логопед	1	10 246,44	8 538,70	1 707,74	2 318,74		1 536,97	141 400,87
	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	10 246,44	8 538,70	1 707,74			1 536,97	141 400,87
	Педагог-библиотекарь	2,5	26 683,44	21 346,75	5 336,69	8 145,00		4 002,52	368 231,44
	Воспитатель	15	148 680,00	123 900,00	24 780,00			22 302,00	2 051 784,00
	Документовед	1	21 485,15	5 495,05		10 495,05	5 495,05	3 222,77	296 495,07
	Инженер-программист	1	24 980,15	5 495,05		13 990,10	5 495,00	3 747,02	344 726,07
	Инженер-электроник	1	16 485,05	5 495,05		5 495,00	5 495,00	2 472,76	227 493,69
	Системный администратор	2	32 970,25	10 990,10		10 990,05	10 990,10	4 945,54	454 989,45
	Секретарь учебной части	1,5	24 928,00	8 034,00		4 430,00	12 464,00	3 739,20	344 006,40
	Техник (8 оснащенных классов, 53 компьютера)	13	58 890,00	58 890,00				8 833,50	812 682,00
	Специалист по кадрам	1	16 485,15	5 495,05		5 495,05	5 495,05	2 472,77	227 495,07
	Специалист по ОТ	1	5 495,05	5 495,05				824,26	75 831,70
	Заведующий библиотекой	1	11 222,88	7 014,30		2 104,29	2 104,29	1 683,43	154 875,74
	Заведующий структурным подразделением (музей)	1	7 014,30	7 014,30				1 052,15	96 797,34
	Лаборант	2,5	11 175,50	11 175,50				1 676,33	154 221,90
	Диспетчер ОУ	1,5	8 137,50	8 137,50				1 220,63	112 297,50
	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи для обучающихся с ОВЗ	2	17 486,00	17 486,00				2 622,90	241 306,80
									45 007 026,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	45 104 304,74

Обоснования (расчеты) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки

N п. п.	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					Не предусмотрено планом ФХД
	Итого:	x	x	x	

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					Прямые выплаты ФСС
	Итого:	x	x	x	

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п. п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:	45 104 304,74	9 922 947,04
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 104 304,74	1 308 024,84
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45 104 304,74	90 014,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 104 304,74	2 300 319,54
	Итого:	x	13 621 305,62

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

2. Обоснования (расчеты) расходов
на социальные и иные выплаты населению

Код 266

видов расходов 111 _____

Источник финансового обеспечения ОБ _____

№ п. п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты персоналу	37810,84	12	453 730,00
	Итого:	x	x	

3. Обоснования (расчеты) расходов
на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код 291

видов расходов 851 _____

Источник финансового обеспечения ОБ _____

№ п. п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				Не предусмотрено ПФХД
	Итого:		x	

6. Обоснования (расчеты)
расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ОБ

расходов на оплату услуг связи

№ п. п.	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет Абонетская плата	1	12	8160,00	97920
2	IP-телевидение Абонетская плата	10	12	4032,00	48384
					146304
	Итого:	x	x	x	137 590,00

6.2. Обоснования (расчеты)

расходов на оплату транспортных услуг

№ п. п.	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
					не предусмотрено ПФХД
	Итого:				

6.3. Обоснования (расчеты)

расходов на оплату коммунальных услуг

№ п. п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
					не предусмотрено ПФХД
	Итого:	x	x	x	

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения МБ

расходов на оплату энергетических ресурсов					
№ п. п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
					не предусмотрено
	Итого:	x	x	x	

6.4. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату аренды имущества

№ п. п.	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
не предусмотрено ПФХД				
Итого:		х	х	х

6.5. Обоснования (расчеты) расходов
на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п. п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей		102	65520
2	Ремонт картриджей		10	3750
3	Ремонт оргтехники		40	30730
4	Нанесение разметки для изучения ПДД		1	153290
Итого:		х	х	253 290,00

6.6. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение, повышение квалификации педагогических работников	10,00	210000
2	Антивирусный пакет Касперски	1,00	88264,00
3	Базовый пакет ПО Microsoft	1,00	306800,00
4	Неисключительные права на программу для ЭВМ "Экспересс-расписание Школа Полная"	1,00	2530,00
5	Годовое сопровождение программного обеспечения "1С-ЭТП"	1,00	2000,00
6	1С-ЭТП Рособрнадзор	1,00	2250,00
7	Имущественное право на использование АИС NetShool	1,00	10000,00
8	Имущественное право на использование АИС NetShool	1,00	30000,00
10	изготовление Плакетки	1,00	1499,00
11	Изготовление вымпелов	1,00	1257,00
12	услуги контент-фильтрации по тарифу "Школа"	1,00	14400,00
13	Установка/настройка и доставка средств защиты информации в соответствии с эксплуатационной и технической документацией	1,00	2500,00
14	Сертификат активации сервиса прямой технической поддержки	1,00	3200,00
15	Предоставление права использования модулей защиты	1,00	5000,00
16	Установочный комплект Secret Net Studio 8	1,00	300,00
Итого:		х	818 343,09

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов

№ п. п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебники	6564	431,44	2832000
2	Оборудование для серверной	10	11 471,00	114710
3	Канцелярские товары	3125	44,16	138000
4	Аттестаты и грамоты	150	200,00	30000
	Итого:		x	3 414 710,00

6.8. Обоснования (расчеты)
расходов на осуществление капитальных вложений

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Расходы на осуществление капитального строительства объектов недвижимого имущества подтверждается сметной документацией на строительство объектов капитального строительства.

Для подтверждения расходов на приобретение объектов недвижимого имущества используется следующая таблица:

Наименование, назначение	Требования, предъявляемые к недвижимому имуществу (желаемое место нахождения, площадь, этажность и проч.)	Максимальная цена приобретения, руб.	Иные условия
Не предусмотрено ПФХД			